



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 672 DEL 28-10-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 99 del 27/10/2020 Registro Servizio Ragioneria

OGGETTO: Liquidazione fatture al revisore unico dei Conti periodo da Luglio a Settembre 2020.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA



Oggetto: Liquidazione fatture al revisore unico dei Conti periodo da Luglio a settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-Premesso che:

Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 05/02/2020 si è provveduto alla nomina del Revisore unico dei conti per il triennio 2020/2022;

Con Determinazione n. 278 del 11/05/2020 è stato assunto il relativo impegno di spesa;

il Revisore nominato, Dott. Ignazio Napoli residente a Menfi (AG), in via della Vittoria centrale n. 5 C.F. NPLGNZ65A02E431C, ha trasmesso le fatture di seguito indicate: fattura n.1/41 del 06/08/2020 inerente al mese di luglio 2020 per l'importo di € 827,28 Prot. n. 3755 del 06/08/2020; fattura n.1/48 per il mese di Agosto 2020 di € 750,71 Prot. n. 4176 del 4 Settembre 2020 e fattura n. 1/59 per il mese di Settembre 2020 di € 750,71 Prot. n. 5037 del 23 Ottobre 2020.

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa è di € 2.328,70 (Iva, Cpa e rimborso spese, incluse);

Vista la determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Delibera del C.C. n. 18 del 22/08/2019;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i D.L.gs/vi n. 163/2006, 267/2000, 118/2011, 126/2014;

Visto il regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

- 1) Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) Liquidare al Revisore Unico dei Conti, Dott. Ignazio Napoli residente a Menfi (AG), in via della Vittoria centrale n. 5 - C.F. NPLGNZ65A02E431C, la somma di € 2.328,70 quale compenso per i mesi da Luglio ad Ottobre 2020, così come specificato nel sottostante prospetto:

FATTURA		DITTA CREDITRICE	IMPORTO	Capitolo/Impegni
N. 1/41	Del 06/08/2020	Ignazio Napoli	€ 827,28	Cap. 1010 (Imp.90)
N. 1/48	Del 04/09/2020	=====	€ 750,71	=====
N. 1/59	Del 19/10/2020	=====	€ 750,71	=====
Totale Fatture			€ 2.328,70	

3) Emettere mandato di pagamento sul conto corrente codice Iban: -FR7616958000015626794298996

Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con il visto di regolarità contabile.

Esecutore Amministrativo
Anna Maria Barbuto

Anna Maria Barbuto



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Maria Rita Morello

- IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINA DEL REGISTRO DI SEGRETERIA N 672 del 28/10/20 -

A U T O R I Z Z A

L'emissione del pagamento di € 2.328,70 favore della Ditta creditrice come sopra identificate, Codice Bilancio n. 01.01-1.03.02.01.008 ex cap. 1010 (imp. n. 90 del 11/05/2020)

Dalla residenza Comunale, li 28/10/2020

L.R. 530 DEL 28/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



Publicato all'albo informatico il 29 OTT 2020

Al N. 1024/020

Addi 29 OTT 2020

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Carmelina Paglieri



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____